

绥滨县财政局

2021年度部门预算

目 录

第一部分绥滨县财政局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分绥滨县财政局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、政府采购预算表

第三部分绥滨县财政局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算批复

第六部分 绩效表

第一部分 绥滨县财政局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策；根据全县国民经济和社会发展战略，研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全县财源建设工作。

（二）起草财政、税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的法规和省府规章草案，制定有关规范性文件。

（三）承担省本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全省年度预算及其执行情况，向 县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制

度，指导和监督全省国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

（六）拟订有关地方性税收法规、规章实施细则和提出税收政策调整方案；根据全省国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全省税收收入计划；根据国家授权，提出税种增减、税目税率调整、减免地方所得税和对全省财政影响较大的临时特案减免税的建议。

（七）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策；。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按规定管理部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

（十）会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制省社会保障预决算草案。

（十一）依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务；负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作。

（十二）负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办省政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

绥滨县财政局预算包括绥滨县财政局本部以及下属10家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位9家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县财政局	机关
2	财政票据监管中心	事业
3	财政投资评审中心	事业
4	国库支付中心	事业
5	国有资产经营管理中心	事业
6	信用贷款担保中心	事业
7	非税收入征收管理局	事业
8	预算编审中心	事业
9	政府采购中心	事业
10	粮食产能项目办	事业

三、部门人员构成

绥滨县财政局总编制人数71人，在职实有人数48人，其中：行政编制16人、参公编制0人，事业编制32人；退休人员19人。

第二部分 绥滨县财政局2021年 部门预算公开报表

表1：部门收支总体情况表

附表 1:

部门预算收支总表

单位:绥滨县财政局					单位:万元
收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预 算 数
一、一般公共预算	533.23	一、一般公共服务支出	431.29	一、工资福利支出	468.87
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	35.90
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	28.47
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经		七、文化旅游体		七、债务还本	

营业收入		育与传媒支出		支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.24	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.70		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	533.23	支 出 总 计	533.23	支 出 总 计	533.23

表2：部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总表

单 位：绥滨县财政局								单 位：万元
科目编码	科目名称	合计	一 般 公 共 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入	财 政 专 户 资 金	政 府 性 基 金	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 自 有 资 金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	533.23	533.23					
	一般公共服务支出	431.29	431.29					
	财政事务	431.29	431.29					
2010601	行政运行（财政事务）	430.60	430.60					
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	0.69	0.69					
	社会保障和就业支出	71.24	71.24					
	行政事业单位养老支出	71.24	71.24					
2080501	行政单位离退休	27.30	27.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94					
	住房保障支出	30.70	30.70					
	住房改革支出	30.70	30.70					

2210201	住房公积金	30.70	30.70					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

表3：部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总表

单位:绥滨县 财政局				单位: 万 元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	533.23	533.23	
	一般公共服务支出	431.29	431.29	
	财政事务	431.29	431.29	
2010601	行政运行（财政事务）	430.60	430.60	
2010602	一般行政管理事务（财政事 务）	0.69	0.69	
	社会保障和就业支出	71.24	71.24	
	行政事业单位养老支出	71.24	71.24	
2080501	行政单位离退休	27.30	27.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.94	43.94	
	住房保障支出	30.70	30.70	
	住房改革支出	30.70	30.70	
2210201	住房公积金	30.70	30.70	

表4：财政拨款收支总体情况

附表4:

财政拨款收支总表

单位:绥滨县财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	533.23	一、一般公共服务支出	431.29
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	71.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	30.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	533.23	支 出 总 计	533.23

表5：一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算功能分类支出表

单位:绥滨县财政局		单位: 万元
-----------	--	--------

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	533.23
	201	431.29
	20106	431.29
2010601	行政运行（财政事务）	430.60
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	0.69
	208	71.24
	20805	71.24
2080501	行政单位离退休	27.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94
	221	30.70
	22102	30.70
2210201	住房公积金	30.70

表6：一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县财政局		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		533.23
工资福利支出	基本工资	186.48
	津贴补贴	150.27
	奖金	25.58
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94
	职业年金缴费	

	职工基本医疗保险缴费	27.51
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.54
	住房公积金	30.70
	医疗费	
	其他工资福利支出	3.84
按定额管理的商品和服务支出	办公费	3.80
	印刷费	1.00
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	3.00
	邮电费	8.00
	取暖费	17.24
	物业管理费	
	差旅费	2.00
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	0.37
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	0.50
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	

	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	27.30
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	0.69
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.47
项目支出	--	

表7：一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:绥滨县财政局		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		533.23
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	362.35
	社会保障缴费	71.98
	住房公积金	30.70
	其他工资福利支出	3.84
机关商品和服务支出	办公经费	35.04
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	0.50
	公务接待费	0.37

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.69
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	27.30

	其他对个人和家庭的补助	0.47
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表8：政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位：绥滨县财政局		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9：政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:绥滨县财政局		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	

	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表10：政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金政府经济分类支出表

单位:绥滨县财政局		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	

	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	

	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门没有政府性基金政府经济分类支出，故本表无数据。

表11：一般公共预算“三公”经费支出表

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县财政局		单位：万元
	预算安排数	备 注
合 计	0.37	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.37	
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

表12：政府采购预算表

政府采购预算表

绥滨县财政局

排 序	当 前	采 购	经 济	采 购	单 价	采 购	资金来源	相关项目基 本信息
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------------

序号	年度	项目	科目	目录	(元)	数量	总计	一般公共预算					财政专户资金	政府性基金	国有资本经营收入	事业单位经营收入	其他自有资金	项目类别	功能科目	项目名称	项目简介
								经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收	其他非税收入									

注：本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县财政局2021年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

绥滨县财政局2021年收支总预算533.23万元，比上年预算数增加15.16万元。收入包括：一般公共预算收入533.23万；支出包括：一般公共服务支出518.06万元。其中工资福利支出468.87万元、商品和服务支出35.90万元、对个人和家庭的补助支出28.46万元。增加的原因是人员增加，工资福利等支出。按照综合预算的原则，绥滨县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥滨县财政局2021年收入预算533.23万元，其中：一般公共预算收入533.23万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

绥滨县财政局2021年支出预算533.23万元，其中：基本支出533.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥滨县财政局2021年财政拨款收支总预算533.23万元。收入包括：一般公共预算收入533.23万元。支出包括：一般公共服务支出533.23万元、其中工资福利支出468.87万元、商品和服务支出35.90万元、对个人和家庭的补助支出28.46万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县财政局2021年一般公共预算支出533.23万元，比上年预算数增加16.57万元，具体为：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为533.23万元，比上年增加15.16万元，主要为财政国库业务（项）及事业运行（财政事务）（项）增加，具体原因为：工资福利等支出。

2、本单位没有教育支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）预算数为28.46万元，比去年增加1.32万元，主要为未归口管理的行政单位离退休（项）大幅度增加并新增加3项支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项），具体原因为：离退休人员正式纳入社保管理。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）预算数为28.04万元，比上年增加5.98万元，主要为行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）的增加，具体原因为：公务员转正2人，事业转正2人。

5、本单位没有农林水支出（类）农业综合开发（款）预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为30.70万元，比上年增加1.63万元，主要为公务员转正2人，事业转正2人。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县财政局2021年一般公共预算基本支出533.23万元，其中：

1、工资福利支出468.87万元，主要包括：基本工资170.24万元、津贴补贴150.28万元、年终一次性奖金25.59

万元、试用期人员工资8.80万元、公务员奖励0万元、基本养老保险43.94万元、基本医疗保险28.04万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保障缴费0万元、业务费7.44万元、住房公积金30.70万元、其他福利支出3.84万元。

2、按定额管理的商品服务支出35.90万元，主要包括：办公费3.8万元、手续费0万元、办公水费0万元、办公电费3万元、电梯电费0万元、邮寄费0万元、电话通讯费8万元、办公用房取暖费17.23万元、物业管理费0万元、国内差旅费2万元、印刷费1万元、一般维修费0万元、电梯维修费0万元、培训费0万元、劳务费0.50万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务接待费0.37万元、公务用车运行维护费0万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、对个人和家庭补助支出28.46万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出27.30万元、遗属生活补助0.69万元、离退休基本医疗费0万元、退休公务员医疗补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.47万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

1、绥滨县财政局2021年一般公共预算支出533.23万元，其中：机关工资福利支出468.87万元，主要包括：基本工资170.24万元、津贴补贴150.28万元、年终一次性奖金25.59万元、试用期人员工资8.80万元、基本养老保险43.94万元、基本医疗保险28.04万元、业务费7.44万元、住房公积金30.70万元、其他福利支出3.84万元；

2、机关商品服务支35.90万元，主要包括：办公费3.8万元、手续费0万元、办公水费0万元、办公电费3万元、电梯电费0万元、邮寄费0万元、电话通讯费8万元、办公用房取暖费17.23万元、物业管理费0万元、国内差旅费2万元、印刷费1万元、一般维修费0万元、电梯维修费0万元、培训费0万元、劳务费0.50万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务接待费0.37万元、公务用车运行维护费0万元。

3、本单位没有机关资本性支出；

4、本单位没有对事业单位经常性补助支出；

5、本单位没有对对事业单位资本性补助支出；

6、对个人和家庭补助支出28.46万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出27.30万元、遗属生活补助0.69万元、离退休基本医疗费0万元、退休公务员医疗补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.47万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县财政局没有使用政府性基金预算拨款安排支

出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县财政局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县财政局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥滨县财政局2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费用0万元，无公务用车购置费用，公务接待费0.37万元，比上年预算数减少0万元。公务用车运行维护费2020年预算数为0万元，比上年减少0万元，增长0，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。公务接待费2020年预算数为0万元，比上年增加0万元，下降，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。因公出国（境）经费2020年预算数为0万元，与上年持平。

十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年本部门机关运行经费预算安排33.91万元，比上年减少1.38万元，减少1.04%。主要原因是：人员办公费用、其他交通费用等减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县财政局2021年没有政府采购预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年初，绥滨县财政局共有房屋2,634.52平方米，其中：办公用房2,634.52平方米，业务用房0平方米。共有车辆0台，其中：一般公务用车0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年绥滨县财政局没有专项资金支出。因此没有专项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专

款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 预算批复

绥滨县财政局文件

绥财发〔2021〕1号

关于 2021 年部门预算的批复

绥滨县财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《省财政厅关于做好 2021 年预算编制工作的通知》精神，经对你单位所报送 2021 年预算建议数进行认真审核，并结合你单位基本职能和承担专项任务的支出需要下达控制数，综合平衡后编制 2021 年部门预算。经绥滨县第十二届人民代表大会第五次会议批准，现对你单位 2021 年部门预算予以批复 5,332,334 元，列入 201 类 06 款 01 项支出科目。

附件： 2021 年各部门预算批复表

2021 年 1 月 18 日



第六部分 绩效表



部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：绥滨县

部门名称	绥滨县财政局	评价年度	2021年
部门预算支出	533,233.4万元	部门决算支出	万元
部门负责人	周海海	联系电话	13846866178
部门财务负责人	纪慧	联系电话	19904687317

部门职能概述：1、贯彻执行国家财税方针政策；2、贯彻执行省有关财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和政府规章，制定有关规范性文件；3、负责管理县本级各项财政收支，编制年度县本级预算草案并组织实施。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；4、提出权限内相关税收政策调整意见；5、按分工负责政府非税收入管理，拟订全县政府非税收入管理制度；6、职能转变。

绩效评价指标

二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
经费控制40分	1.三公经费控制率	15	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%，得15分，否则扣2分	三公经费控制率≤99%		
	2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率				
	3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率≤100%		
	4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得10分，否则扣2分	预算执行率≥98%		
资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%		
	2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
	3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）	整改落实方案完善得10分	整改落实方案完善，严格按照整改方案执行		
部门预算效果30分	1.经济效益	0					
	2.社会效益	20	对民生改善和社会和谐发挥了作用	社会效益好20分	社会效益好评率≥90%		
	3.服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得10分，否则扣2分	群众满意率≥90%		

合计

预算部门意见：

（签章）

2021年6月15日

财政主管科室意见：

（签章）

年 月 日

2、项目（专项）支出绩效自评表

绥滨县财政局无此项内容

3、省级项目（专项）支出部门评价得分表

绥滨县财政局无此项内容